

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | (a) | (b) | c=(b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 14.831.861,00 | 14.892.072,00 | 5.624.282,45 | (9.267.789,55) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 362.000,00 | 362.000,00 | 209.713,62 | (152.286,38) |
| IMPOSTOS | 252.909,00 | 252.909,00 | 169.289,79 | (83.619,21) |
| TAXAS | 97.211,00 | 97.211,00 | 40.423,83 | (56.787,17) |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | (11.880,00) |
| (-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 84.326,00 | 84.326,00 | 0,00 | (84.326,00) |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 84.326,00 | 84.326,00 | 0,00 | (84.326,00) |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 122.256,00 | 127.397,00 | 87.922,55 | (39.474,45) |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 122.256,00 | 127.397,00 | 87.922,55 | (39.474,45) |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.184.439,00 | 14.239.509,00 | 5.307.445,95 | (8.932.063,05) |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.126.539,00 | 14.181.609,00 | 5.284.529,10 | (8.897.079,90) |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 57.900,00 | 57.900,00 | 22.916,85 | (34.983,15) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 77.840,00 | 77.840,00 | 19.200,33 | (58.639,67) |
| MULTAS JUROS DE MORA | 1.900,00 | 1.900,00 | 4.778,12 | 2.878,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | (70.000,00) |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 5.940,00 | 5.940,00 | 14.422,21 | 8.482,21 |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.485.639,00 | 1.485.639,00 | 40.853,77 | (1.444.785,23) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 91.639,00 | 91.639,00 | 0,00 | (91.639,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 91.639,00 | 91.639,00 | 0,00 | (91.639,00) |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.394.000,00 | 1.394.000,00 | 40.853,77 | (1.353.146,23) |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 40.853,77 | (1.031.146,23) |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 322.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | (322.000,00) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS REC PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 16.317.500,00 | 16.377.711,00 | 5.665.136,22 | (10.712.574,78) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 16.317.500,00 | 16.377.711,00 | 5.665.136,22 | (10.712.574,78) |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 1.044.630,45 | 1.044.630,45 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 16.317.500,00 | 16.377.711,00 | 6.709.766,67 | (9.667.944,33) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 354.611,42 | 354.611,42 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 354.611,42 | 354.611,42 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.500.353,00 | 12.854.706,45 | 5.685.842,06 | 4.888.079,41 | 4.600.844,39 | 7.168.864,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.423.548,55 | 6.475.548,55 | 2.865.271,21 | 2.806.604,41 | 2.695.048,27 | 3.610.277,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.250,00 | 19.250,00 | 3.996,74 | 3.996,74 | 3.996,74 | 15.253,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.057.554,45 | 6.359.907,90 | 2.816.574,11 | 2.077.478,26 | 1.901.799,38 | 3.543.333,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.772.147,00 | 2.832.474,97 | 1.023.924,61 | 312.182,12 | 268.634,62 | 1.808.550,36 |
| INVESTIMENTOS | 2.745.539,00 | 2.805.866,97 | 1.018.689,31 | 306.946,82 | 263.399,32 | 1.787.177,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA | 26.608,00 | 26.608,00 | 5.235,30 | 5.235,30 | 5.235,30 | 21.372,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.437.500,00 | 15.852.181,42 | 6.709.766,67 | 5.200.261,53 | 4.869.479,01 | 9.142.414,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 15.437.500,00 | 15.852.181,42 | 6.709.766,67 | 5.200.261,53 | 4.869.479,01 | 9.142.414,75 |
| SUPERÁVIT (IX) | 880.000,00 | 525.529,58 | 0,00 | 464.874,69 | 795.657,21 | 525.529,58 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 16.317.500,00 | 16.377.711,00 | 6.709.766,67 | 5.665.136,22 | 5.665.136,22 | 9.667.944,33 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 41.160,24 | 8.994,68 | 8.410,00 | 8.410,00 | 0,00 | 41.744,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.160,24 | 8.994,68 | 8.410,00 | 8.410,00 | 0,00 | 41.744,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 82.671,42 | 20.871,42 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 82.671,42 | 20.871,42 | 0,00 | 0,00 | 61.800,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 41.160,24 | 91.666,10 | 29.281,42 | 8.410,00 | 0,00 | 103.544,92 |

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 4

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=(a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 28.621,80 | 112.399,49 | 79.171,80 | 0,00 | 61.849,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.243,57 | 107.537,71 | 78.790,61 | 0,00 | 52.990,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.378,23 | 4.861,78 | 381,19 | 0,00 | 8.858,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 39.059,25 | 54.448,52 | 25.283,52 | 0,00 | 68.224,25 |
| INVESTIMENTOS | 39.059,25 | 54.448,52 | 25.283,52 | 0,00 | 68.224,25 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 67.681,05 | 166.848,01 | 104.455,32 | 0,00 | 130.073,74 |